



佳保安全

NEEQ : 831231

深圳市佳保安全股份有限公司
SHEN ZHEN JOB SAFETY SOLUTIONS
COMPANY LTD.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

1. 2018年6月29日，公司获得环境与职业健康安全管理体系（ISO14001：2015、OHSAS18001：2007）认证，范围为企业安全管理的咨询和培训服务、劳动安全设备的销售及相关管理活动。



2. 2018年4月24日，由佳保安全，全国8S安全服务联盟、深圳市应急产业协会、中国职业安全健康协会安全一体化服务分会等多家机构联合举办的国际性大型安全研讨活动——第三届蛇口国际安全论坛在深圳蛇口希尔顿南海酒店圆满落幕。本届论坛以“数往知来 Measure Anything”——“安全大数据与应急管理”为主题。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、佳保安全、佳保安全股份、佳保股份公司	指	深圳市佳保安全股份有限公司
咨询公司	指	深圳市佳保安全管理咨询有限公司
设备公司	指	深圳市佳保安全设备有限公司
传媒公司	指	深圳市佳保文化传媒有限公司
智能公司	指	深圳市佳保智能科技有限公司
事故预防公司	指	深圳市佳保事故预防研究院有限公司
北京公司	指	北京市佳保管理咨询服务有限责任公司
湛江公司	指	湛江市佳保安全技术服务有限公司
九江公司	指	九江佳保安全工程科技有限公司
武汉公司	指	武汉量化云安全管理咨询有限公司
培训学校	指	深圳市佳保安全职业培训学校
烟台公司	指	烟台佳保安全管理咨询有限公司
石家庄公司	指	石家庄市思福家堡安防工程有限公司
湖南公司	指	湖南佳保安全咨询有限公司
主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
中伦所	指	北京市中伦（深圳）律师事务所
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	深圳市佳保安全股份有限公司公司章程
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
HSE	指	英文 Health、Safety、Environment 的缩写，即健康、安全、环境。HSE 管理体系是指实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体
国家安监局	指	国家安全生产监督管理总局

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐卫东、主管会计工作负责人张世红及会计机构负责人（会计主管人员）周萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市佳保安全股份有限公司
英文名称及缩写	SHEN ZHEN JOB SAFETY SOLUTIONS COMPANY LTD.
证券简称	佳保安全
证券代码	831231
法定代表人	徐卫东
办公地址	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 4 层 ABC 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周萍
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-26698670
传真	0755-26820050
电子邮箱	linda@jobsafety.com.cn
公司网址	www.jobsafety.com.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 4 层 ABC 单元 518067
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-05-21
挂牌时间	2014-10-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务-M749 其他专业技术服务-7499 其他未列明专业技术服务业
主要产品与服务项目	提供一体化安全管理咨询、培训、软件、传媒、技术服务及产品生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,470,001
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	徐卫东
实际控制人及其一致行动人	徐卫东、周萍

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300789219498W	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市南山区蛇口望海路 1166 号 招商局广场 4 层 ABC 单元	否
注册资本（元）	15,470,001	是
说明：根据公司2018年4月8日召开的2017年年度股东大会会议决议，以公司现有总股本11,900,001股为基数，向全体股东每10股派红利0.50元，以资本公积每10股转增3.0股，转增后公司总股本为15,470,001股。2018年5月16日，公司取得了变更后的营业执照和深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书并完成了章程备案手续。		

五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

说明：公司于2018年3月13日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2018年3月13日起，公司主办券商由中山证券变更为信达证券股份有限公司。

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,374,485.79	6,142,737.31	-12.51%
毛利率	59.04%	42.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,700,513.08	-3,161,588.86	-48.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,985,983.80	-3,198,370.36	-55.89%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-32.38%	-33.08%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-34.34%	-33.46%	-
基本每股收益	-0.30	-0.25	3.13%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,571,717.30	24,678,750.37	-20.69%
负债总计	8,307,201.42	8,093,897.68	2.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,572,620.93	16,868,134.06	-31.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.75	1.42	-47.18%
资产负债率（母公司）	31.07%	24.59%	-
资产负债率（合并）	42.44%	32.80%	-
流动比率	228.37%	297.39%	-
利息保障倍数	45.61	-52.38%	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,754,190.97	-4,916,017.37	7.86%
应收账款周转率	0.67	0.92	-
存货周转率	0.77	1.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-20.69%	1.21%	-
营业收入增长率	-12.51%	87.39%	-
净利润增长率	-36.33%	-18.84%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	15,470,001	11,900,001	30.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所属安全专业技术服务业，提供基于量化安全系统的一体化安全服务，包括：安全管理咨询、培训、软件、传媒、技术服务及产品生产与销售。公司依据现代社会人们对安全的需求、法律法规、企业管理要求等，遵循系统动力学原理进行研发、设计、生产，并以此为基础开展咨询、培训、销售和相关技术服务，形成了一套自主创新型的安全动力学管理模式与工具，获得了广大用户的认可。

公司的主要产品和服务包括企业生产安全的技术、产品和服务的研发、咨询、培训、传媒、认证、评价、设备及消防的八大业务板块。公司所提供的产品和服务广泛应用于石油、化工、燃气、核电、电网、城市轨道交通、航油、制造、纺织、交通运输、工业园区、政府机构等能源、制造及服务行业和领域。

公司主营核心业务将包含五大块：量化安全软件与产品、安全培训教育、安全咨询、安全传媒与安全一体化服务。依托专业化的解决方案、标准化的产品和一体化的安全管理咨询与服务，从而获得收入、利润和现金流，同时还通过为客户提供安全管理系统的维护、升级改造、技术支持等服务来获取持续的业务收入。此外，报告期内成立了控股子公司烟台佳保安全管理咨询有限公司。

2018年公司将在现有业务模式的基础上，加大在全国的分支机构建设、业务渠道与加盟公司的业务合作，并组成“佳保安全服务联盟”，拓宽与全国各地及国外合作伙伴的合作方式与渠道，打造安全咨询服务上、中、下游的渠道合作，增大收入和利润。在条件具备的条件下，开启业务重组与并购，完善产业链，增强核心竞争力。

报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 5,374,485.79 元（不含税），比上年同期减少 12.51%。报告期内公司业绩比上年同期有所下降。随着国内安全治理环境及要求越来越严，企业对安全管理的重视程度加强以及对咨询服务需求增加，公司持续拓展新渠道开发新客户，聚焦“量化安全”软硬系统的研发与产品销售、以及安全咨询、培训、设备等安全一体化服务，努力开拓经销渠道，培养核心人才和核心技术。

报告期内，公司进一步扩充专业技术队伍和市场销售业务人员，营业成本 2,201,377.51 元，较上年同期下降 38.21%，毛利率 59.04%，较上年同期增长 40.54%。成本下降与毛利率增加的原因主要为有效控制了项目人工成本、项目差旅等成本，减少了项目聘用外部资源。

合并净利润-4,725,336.76 元，较上年同期相比减少 36.33%，主要为报告期内收入同比下滑，公司继续加强研发投入，营销网络布局，管理费用增加，导致利润下滑。

经营活动现金净流量净额-4,529,390.97 元，较上年同期增长 7.86%，主要为报告期内应收账款及时收回。

在核心业务方面，公司加强研发，努力开拓新市场，积极寻找新客户。在调研和评估的基础上，抓住机遇，积极融资，开展业务并购与重组，完善和建立全国经销网络和服务网络，突破业务发展的瓶颈，以期年度营业收入在下半年有所突破。

在专利和软件著作权申报等知识产权保护方面，公司不断加大研发投入，加大核心技术和软件产品的开发及推广，努力推动安全新科技的开发与应用，报告期内，共完成七项软件著作权申报并取得证书。

2018年公司的经营目标为：通过继续开拓新市场，加大在全国的销售渠道建设，以及报告期内研发的量化安全智能掌控服务平台，全年实现现有业务营业收入与 2017 年相比 50%以上的业务增长目标；计

划通过融资及并购，进一步扩大业务领域和增加收入。加强内部团队建设，强化责任与经营目标的管理与激励，完善期权激励机制；通过研发和创新，夯实技术基础，提升员工素质和技术水平；改善企业管理环境和文化氛围，提升企业人才吸引力。报告期内，公司努力实施经营计划，保障实现 2018 年经营目标。

三、 风险与价值

1、经营规模扩大导致的管理风险

随着公司业务快速扩张，资产规模逐年扩大，组织机构也日益扩大，在项目流程控制、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的挑战。如果公司的管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。

2、市场拓展的风险

安全产业在国内是一个新兴行业，人们对安全的认识还处于初级阶段，很多先进的安全管理理念、安全产品还未被广泛接受，这就需要政府、行业、公司进一步加大宣传力度，让社会、企业、个人进一步认识安全的重要性，树立正确的安全观，在该项工作的不断进行中，安全市场才能不断打开，市场容量才会逐步扩大，公司的业务拓展受上述因素的影响可能存在一定的市场开拓压力。

3、控股股东控制不当风险

公司控股股东徐卫东及其妻子周萍合计持有公司 75.47% 的股份，并担任公司的董事长、总经理，其妻子周萍担任公司的董事、财务总监、董事会秘书，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司控股股东仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在控股股东控制不当的风险。

4. 为控制上述风险，公司将在如下几个方面开展工作：

1)、针对经营规模扩大导致的管理风险：在开展业务并购与重组的同时，编制业务战略规划，科学合理地制定人员、组织、品牌、财务、业务拓展和产业发展战略，避免失误，减少不切实际和规模过度扩展所带来的风险。

2)、针对市场拓展的风险：引入市值管理，加大品牌、产品、公司的宣推力度和投入，增加产品研发和新技术研发的投入，鼓励员工创新。积极开拓客户资源，一方面在开拓企业组织类生产安全客户的同时，加大对 C 端生活安全客户的开拓；另一方面，通过新技术新产品的开发和应用，引导客户了解和接受我们的产品及服务。

3)、针对控股股东控制不当风险：计划通过对内部员工、外部投资者和合作伙伴的定向增发，逐步降低实际控制人的持股比例，进一步优化公司的经营管理和决策机制。

四、 企业社会责任

2018 年 4 月 26 日，佳保安全受深圳市某政府部门的委托，在深圳人才园举办了落实劳务派遣企业安全生产主体责任培训，全市专营劳务派遣企业责任人或安全生产管理人员近千人参加了培训。

本次培训旨在督促企业落实安全生产主体责任，提升劳务派遣单位安全生产管理水平，有效预防事故发生。培训开始前，政府部门安全生产负责人向参会人员就涉及劳务派遣企业相关法律法规做了宣贯，要求各区劳务派遣企业牢固树立安全发展理念，认真总结本单位工伤事故经验，汲取教训，切实落实企业安全生产主体责任。培训邀请了具有讲师资质的安全专家授课，学习了《安全生产法》《消防法》中有关劳务派遣企业需要履行的安全生产主体责任，指导企业落实“五到位五落实规定”。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
周萍	公司实际控制人周萍女士拟无偿向北京公司提供财务资助人民币 50 万元, 有效期为 3 个月, 具体起始及还款日期以双方最终签订的协议为准。北京公司可根据实际情况随时借款和归还借款。	500,000.00	是	2018 年 2 月 8 日	2018-004
徐卫东、周萍	公司向兴业银行股份有限公司深圳软件园支行申请综合授信额度 490 万元, 借款期限自 2018 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 4 日止, 年利率为	4,900,000.00	是	2018 年 4 月 12 日	2018-023

	6.0538%，担保方式为实际控制人徐卫东及其配偶周萍以其自有房产为公司贷款授信提供抵押担保以及连带责任保证担保。				
--	---	--	--	--	--

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司实际控制人周萍女士无偿向北京公司提供短期借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方徐卫东、周萍为公司向银行申请贷款提供以其名下自有房产为公司贷款授信提供抵押担保以及连带责任保证担保，系正常融资担保行为。取得银行借款有助于补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1. 报告期内，公司拟成立控股子公司“重庆佳保安全管理咨询有限公司”，公司2018年4月25日召开的2018年第三次临时股东大会会议审议通过，注册地为重庆。

本次对外投资的出资方式为现金。投资目的在于加快业务发展，拓宽业务渠道与区域影响，完善产业结构，进一步扩大公司发展和规模。

具体详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-024），《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）

2. 报告期内，公司新设成立1家控股子公司：烟台佳保安全管理咨询有限公司。公司2018年5月11日召开的2018年第四次临时股东大会会议审议通过，注册地为烟台。

本次对外投资的出资方式为现金。投资目的在于加快业务发展，拓宽业务渠道与区域影响，完善产业结构，进一步扩大公司发展和规模。

具体详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-028），《对外投资公告》（公告编号：2018-030），《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）

(三) 承诺事项的履行情况

1. 为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，作为深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人、控股股东或其一致行动人，现特向股份公司及股份公司其他各位股东、董事、监事、高级管理人员作出如下声明、承诺和保证：

(1) 除股份公司及其控股子公司之外，本人及本人直接或间接控制的其他公司或者企业目前没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动。

(2) 本人承诺，将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作、合伙或联营）参与或进行与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争的业务活动。

(3) 如果本人及本人直接或间接控制的公司或者企业从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本人将立即通知股份公司，并保证将该商业机会让与股份公司。公司承担相应的经济赔偿责任。

(4) 本人及本人直接或间接控制的公司或者企业如违反上述声明、承诺与保证，本人愿意向股份公司承担相应的经济赔偿责任。

(5) 本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再构成股份公司的实际控制、控股股东或其一

致行动人为止。

(6) 本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他各位股东、董事、监事、高级管理人员共同及/或分别作出的声明、承诺与保证。

报告期内，公司控股股东、实际控制人如实履行以上承诺。

2. 公司从事的传媒业务为企业提供内部文化建设、安全文化标志设计、安全文化策划、安全教育视频和录像的拍摄、各类安全宣传画的设计和安书籍销售等，已于 2014 年 8 月 28 日取得深圳市南山区新闻出版局核发的《音像制品制作经营许可证》和《出版物经营许可证》（深零字第 C0280 号）。公司实际控制人承诺，如公司因前述提供企业内部安全教育视频、录像的拍摄服务和网络图书销售不符合相关法律法规要求而被主管政府部门处罚，由此给公司造成的全部损失将全部由实际控制人以自有资产承担。

报告期内，公司实际控制人如实履行以上承诺。

3. 2017 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议和通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行方案的议案》并提交股东大会审议。2017 年 8 月 17 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议和通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

本次公司认购股东承诺，对所持有的深圳市佳保安全股份有限公司的所有股份都是本人真实持有，不存在股份代持的情况，就前述股份，本人从未与其他任何人/公司签署过任何形式的股份代持协议或存在类似的约定。

公司全体董事对本次申请股票在全国中小企业股份转让系统定向增发的备案文件进行了核查，承诺佳保安全备案文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让；除此以外的拟认购新增股份的投资者承诺自本次股票发行的新增股份在证券登记结算机构登记完成之日起自愿锁定 12 个月。

公司参与该次发行的股东及全体董事在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 4 月 20 日	0.50	-	3.0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

根据公司 2018 年 4 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会会议决议，以公司现有总股本 11,900,001 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 0.50 元，以资本公积每 10 股转增 3.0 股，转增后公司总股本为 15,470,001 股。2018 年 4 月 20 日公司已向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕股份权益分派申请手续。

2018 年 5 月 16 日，公司取得了变更后的营业执照和深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通

知书并完成了章程备案手续。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,938,484	33.10%	1,180,570	5,119,054	33.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,027,102	17.03%	608,130	2,635,232	17.03%	
	董事、监事、高管	2,188,171	18.39%	655,475	2,843,646	18.38%	
	核心员工	250,314	2.10%	36,094	286,408	1.85%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,961,517	66.90%	2,389,430	10,350,947	66.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,081,309	51.10%	1,824,393	7,905,702	51.10%	
	董事、监事、高管	6,561,517	55.14%	1,969,430	8,530,947	55.15%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		11,900,001	-	3,570,000	15,470,001	-	
普通股股东人数							15

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	徐卫东	5,581,411	1,674,423	7,255,834	46.90%	5,441,877	1,813,957
2	周萍	2,527,000	758,100	3,285,100	21.24%	2,463,825	821,275
3	徐少梅	1,500,000	450,000	1,950,000	12.61%	-	1,950,000
4	邹小平	1,300,000	390,000	1,690,000	10.92%	1,690,000	0
5	席雷	299,999	90,000	389,999	2.52%	292,500	97,499
合计		11,208,410	3,362,523	14,570,933	94.19%	9,888,202	4,682,731

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐卫东与周萍为夫妻关系，除此以外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一） 控股股东情况

徐卫东直接持有公司 46.90%的股份，为公司的控股股东。

控股股东徐卫东，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册安全工程师。1990 年至 1994 年，在江西九江市水利电力局人事部任职；1997 年至 1999 年担任中国海洋石油总公司深圳分公司安全工程师；1999 年至 2001 年，担任阿科石油（ARCO）中国有限公司 Y13-1 气田高级安全工程师；2001 年至 2002 年，担任 BP 中国勘探与开发崖城 13-1 气田高级安全工程师；2003 年至 2005 年，担任 BP（中国）投资有限公司中国液化气部门安全经理及亚太区域 LPG 安全经理；2005 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为徐卫东及周萍，合计持有公司股份 68.14%，其基本情况如下：

徐卫东：见上“控股股东情况”。

周萍，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年至 2003 年，就职于江西九江市水利电力设计院，担任工程师；2003 年至 2004 年，担任 ERM 环境资源管理中国有限公司工程师；2006 年 10 月至今，就职于本公司，现任公司董事、财务总监。

报告期内实际控制人未发生变化

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐卫东	董事长、总经理	男	1967.12.01	博士	2017.4.11-2020.4.10	是
周萍	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1967.08.01	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
崔文彩	董事、副总经理	女	1983.10.01	硕士	2017.4.11-2020.4.10	是
席雷	董事、副总经理	男	1965.05.01	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
潘智勇	董事、副总经理	男	1965.05.01	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
方刚垒	监事会主席	男	1984.07.01	本科	2017.4.11-2020.4.10	是
吕涛	监事	男	1987.08.01	硕士	2017.4.11-2020.4.10	是
刘涛	监事	男	1989.10.01	硕士	2017.4.11-2020.4.10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间，除徐卫东、周萍为夫妻关系，其他无任何关联关系；控股股东和实际控制人徐卫东，和同为实际控制人的周萍为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
徐卫东	董事长、总经理	5,581,411	1,674,423	7,255,834	46.90%	0
周萍	董事、财务总监、 董事会秘书	2,527,000	758,100	3,285,100	21.24%	0
崔文彩	董事、副总经理	281,277	84,383	365,660	2.36%	0
席雷	董事、副总经理	299,999	90,000	389,999	2.52%	0
潘智勇	董事、副总经理	60,000	18,000	78,000	0.50%	0
方刚垒	监事会主席	0	0	0	0%	0
吕涛	监事	0	0	0	0%	0
刘涛	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	8,749,687	2,624,906	11,374,593	73.52%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	12
销售人员	11	16
技术人员	29	38
财务人员	5	5
生产人员	2	5
员工总计	59	76

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	18	24
本科	20	30
专科	11	12
专科以下	9	9
员工总计	59	76

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动与人才引进**

截至报告期末，公司在职工 76 人，较报告期初增加 17 人，技术人员较期初增加 9 人，一方面为公司继续加大研发创新投入力度，另一方面，加强技术力量进行人才储备。公司十分重视人才的引进，通过人才网站平台等持续招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供与专业相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注，进行专业技能和个人职业发展规划的培养。

2、员工培训

公司视员工为公司最宝贵的财富，将员工的成长与发展作为衡量公司成功与否的重要标志。公司为员工营造简单、透明、公正的工作氛围，建立员工职业生涯发展计划、培训计划，为每一位员工提供适合的职业发展通道。公司建立了健全的培训体系，包括：新员工入职培训、企业文化培训、专业技能培训等。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪金、绩效薪金、专项薪金和年终奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》，核心岗位签订《竞业限制协议》；并按

照国家和地方相关政策，为员工办理五险一金。

4、截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
崔文彩	董事、副总经理	365,660
殷晓良	设备公司经理	54,735
吴向斌	传媒公司经理	67,690
张世红	财务经理	72,983
聂从	研究院经理	65,000
周彤	财务主管	-
席雷	董事、副总经理	389,999
周凌	培训部经理	-
方刚垒	监事会主席、市场部经理	-
吕涛	监事、咨询部经理	-
陈力	北京公司副总经理	26,000
刘涛	监事、公共安全部经理	-
周宜	项目经理	-
王维奇	销售主管	-
刘小云	财务代表	-
潘智勇	董事、副总经理	78,000
卢雅琪	项目工程师	-
王开	平面设计工程师	-
汪晟	影视制作工程师	-
殷浩笈	市场主管	-
徐华枝	行政	-
殷巧阳	销售专员	-
王小勇	技术员	-
叶远鹏	技术员	-
张锋	市场主管	-
梁逸彬	IT 项目经理	-
陈振亚	项目工程师	-
高橙	项目工程师	-
周晓朋	项目工程师	-
高明敏	项目经理	-
卫静静	市场专员	-
张波	IT 工程师	-
刘豹	IT 工程师	-
余鹏刚	IT 工程师	-
吴彬	IT 工程师	-

汪璐	培训主管	-
----	------	---

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工何中华、陈高飞、张亚栋、陈晓茹均因个人原因离职。离职后对公司日常生产经营不会产生任何不利影响。公司将进一步加强企业文化建设，以人为本，提高公司凝聚力，实施有助于员工实现自我价值和组织目标的管理措施，真正吸引和留住企业的核心员工。

核心员工人数由期初的 40 人减少至期末的 36 人。随着业务的不断拓展，公司及控股子公司持续不断加强销售与咨询服务专业队伍的建设，完善与巩固公司团队，培养核心团队和员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	7,089,530.02	6,490,938.91
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	5,496,907.47	9,678,652.46
预付款项	注释 3	466,301.49	73,780.97
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	1,565,984.97	1,541,354.17
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	4,352,700.73	1,343,578.80
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	-	4,942,533.21
流动资产合计		18,971,424.68	24,070,838.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 7	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 8	334,455.64	361,974.07
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 9	51,882.97	11,057.47
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	注释 10	62,640.00	69,600.00
递延所得税资产	注释 11	101,314.01	115,280.31
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		600,292.62	607,911.85
资产总计		19,571,717.30	24,678,750.37
流动负债：			
短期借款	注释 12	5,880,000.00	4,900,000.00
向中央银行借款		-	--
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 13	185,482.09	110,028.95
预收款项	注释 14	93,753.66	23,041.50
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 15	920,502.79	824,463.60
应交税费	注释 16	152,117.38	866,264.39
其他应付款	注释 17	1,075,345.50	1,370,099.24
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,307,201.42	8,093,897.68
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		8,307,201.42	8,093,897.68
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 18	15,470,001.00	11,900,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	961,518.05	4,531,518.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 20	585,014.57	585,014.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 21	-5,443,912.69	-148,399.56
归属于母公司所有者权益合计		11,572,620.93	16,868,134.06
少数股东权益		-308,105.05	-283,281.37
所有者权益合计		11,264,515.88	16,584,852.69
负债和所有者权益总计		19,571,717.30	24,678,750.37

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,484,529.78	5,645,837.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 1	3,199,934.53	6,749,736.28
预付款项		342,614.80	60,894.80
其他应收款	注释 2	6,008,618.11	4,964,388.32
存货		3,985,111.12	899,031.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	4,900,000.00
流动资产合计		19,020,808.34	23,219,888.60
非流动资产：			
可供出售金融资产		50,000.00	50,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	1,955,900.00	1,955,900.00
投资性房地产		-	-
固定资产		217,775.48	249,994.81
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		51,882.97	11,057.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		57,066.12	60,624.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,332,624.57	2,327,576.44
资产总计		21,353,432.91	25,547,465.04
流动负债：			
短期借款		5,880,000.00	4,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		9,660.00	42,556.00
预收款项		71,687.96	6,300.00
应付职工薪酬		596,759.97	615,681.21
应交税费		57,864.72	665,615.27
其他应付款		18,500.00	52,720.03
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,634,472.65	6,282,872.51
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,634,472.65	6,282,872.51
所有者权益：			
股本		15,470,001.00	11,900,001.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		461,518.05	4,031,518.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		585,014.57	585,014.57
一般风险准备		-	-
未分配利润		-1,797,573.36	2,748,058.91
所有者权益合计		14,718,960.26	19,264,592.53
负债和所有者权益合计		21,353,432.91	25,547,465.04

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,374,485.79	6,142,737.31
其中：营业收入	注释 22	5,374,485.79	6,142,737.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		10,193,911.60	9,629,175.20
其中：营业成本	注释 22	2,201,377.51	3,562,442.54
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	注释 23	20,309.41	8,644.01
销售费用	注释 24	1,840,896.55	1,832,103.60
管理费用	注释 25	5,337,932.43	3,596,904.16
研发费用	注释 26	1,111,231.89	632,029.27
财务费用	注释 27	-100,306.56	71,756.24
资产减值损失	注释 28	-217,529.63	-74,704.62
加：其他收益	注释 29	50,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 30	62,157.26	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,707,268.55	-3,486,437.89
加：营业外收入	注释 32	2,522.27	49,100.00
减：营业外支出	注释 33	6,169.54	58.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,710,915.82	-3,437,395.89
减：所得税费用	注释 34	14,420.94	28,741.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,725,336.76	-3,466,137.33

其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-24,823.68	-304,548.47
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,700,513.08	-3,161,588.86
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-4,725,336.76	-3,466,137.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,700,513.08	-3,161,588.86
归属于少数股东的综合收益总额		-24,823.68	-304,548.47
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.30	-0.25
(二)稀释每股收益		-0.30	-0.32

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	2,560,237.80	4,736,985.71
减：营业成本	注释 4	1,696,355.10	3,202,433.91
税金及附加		3,838.93	4,032.93
销售费用		1,433,829.43	1,136,864.47
管理费用		2,654,537.61	2,146,001.12
研发费用		1,111,231.89	632,029.27
财务费用		-105,536.50	67,448.04

其中：利息费用		-105,607.70	64,389.07
利息收入		2,973.28	2,292.11
资产减值损失		-175,896.57	-74,125.95
加：其他收益		50,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		62,157.26	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,945,964.83	-2,377,698.08
加：营业外收入		-	49,100.00
减：营业外支出		1,109.35	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,947,074.18	-2,328,598.08
减：所得税费用		3,558.04	28,269.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,950,632.22	-2,356,867.36
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-3,950,632.22	-2,356,867.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,081,266.45	8,841,418.77

客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 35	671,882.93	1,338,554.03
经营活动现金流入小计		10,753,149.38	10,179,972.80
购买商品、接受劳务支付的现金		3,878,485.12	5,060,945.94
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6,514,067.18	3,565,131.44
支付的各项税费		741,602.29	1,365,579.41
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	4,373,185.76	5,104,333.38
经营活动现金流出小计		15,507,340.35	15,095,990.17
经营活动产生的现金流量净额		-4,754,190.97	-4,916,017.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,157,100.00	-
取得投资收益收到的现金		62,157.26	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		11,219,257.26	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,982.83	134,549.76
投资支付的现金		6,257,100.00	50,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,357,082.83	184,549.76
投资活动产生的现金流量净额		4,862,174.43	-184,549.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,880,000.00	4,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		224,800.00	-
筹资活动现金流入小计		6,104,800.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		4,900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		714,192.35	64,389.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,614,192.35	64,389.07
筹资活动产生的现金流量净额		490,607.65	4,835,610.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		598,591.11	-264,956.20
加：期初现金及现金等价物余额		6,490,938.91	2,916,308.83
六、期末现金及现金等价物余额	注释 36	7,089,530.02	2,651,352.63

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,451,959.23	6,803,971.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,917,067.34	6,438,044.80
经营活动现金流入小计		8,369,026.57	13,242,016.58
购买商品、接受劳务支付的现金		3,469,089.01	4,685,511.36
支付给职工以及为职工支付的现金		4,447,182.29	1,895,637.22
支付的各项税费		467,557.69	1,304,803.46
支付其他与经营活动有关的现金		5,528,034.50	10,052,782.48
经营活动现金流出小计		13,911,863.49	17,938,734.52
经营活动产生的现金流量净额		-5,542,836.92	-4,696,717.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,400,000.00	-
取得投资收益收到的现金		62,157.26	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		11,462,157.26	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,235.88	89,079.76
投资支付的现金		6,500,000.00	292,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		6,571,235.88	381,979.76
投资活动产生的现金流量净额		4,890,921.38	-381,979.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,880,000.00	4,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		224,800.00	-
筹资活动现金流入小计		6,104,800.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		4,900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		714,192.35	64,389.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,614,192.35	64,389.07
筹资活动产生的现金流量净额		490,607.65	4,835,610.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-161,307.89	-243,086.77
加：期初现金及现金等价物余额		5,484,529.78	2,082,948.72
六、期末现金及现金等价物余额		2,082,948.72	1,779,878.52

法定代表人：徐卫东

主管会计工作负责人：张世红

会计机构负责人：周萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

报告期内，公司新设立 1 家控股子公司：烟台佳保安全管理咨询有限公司。
本期纳入合并财务报表范围的主体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市佳保安全设备有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
深圳市佳保文化传媒有限公司	控股子公司	1	55.00	55.00
深圳市佳保智能科技有限公司	控股子公司	1	65.00	65.00
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
北京市佳保管理咨询服务服务有限公司	控股子公司	1	53.00	53.00
湛江市佳保安全技术服务有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
九江佳保安全工程科技有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
武汉量化云安全管理咨询有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
深圳市佳保安全职业培训学校	全资子公司	1	100.00	100.00
烟台佳保安全管理咨询有限公司	控股子公司	1	60.00	60.00

二、 报表项目注释

（一）合并报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 01 月 01 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日，上期指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日。（金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	377,765.96	502,208.44
银行存款	6,711,764.06	5,988,730.47
合计	7,089,530.02	6,490,938.91

1. 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

报告期内，货币资金期末较期初增加 598,591.11 元，增加比例为 9.22%，主要原因系本期项目款回收及时所致。

注释2. 应收票据及应收账款**1. 应收账款分类披露**

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,817,690.61	100.00	320,783.14	5.00	5,496,907.47
其中：1) 账龄组合	5,817,690.61	100.00	320,783.14	5.00	5,496,907.47
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	5,817,690.61	100.00	320,783.14	5.00	5,496,907.47

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,220,314.22	100.00	541,661.76	5.30	9,678,652.46
其中：1) 账龄组合	10,220,314.22	100.00	541,661.76	5.30	9,678,652.46
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	10,220,314.22	100.00	541,661.76	5.30	9,678,652.46

应收账款分类的说明：

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,698,096.19	284,904.81	5.0
3-4 年	119,594.42	35,878.33	30.0

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	5,817,690.61	320,783.14	5.51

2. 期末计提坏账准备情况

本期计提转回坏账准备金额 220,878.62 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	2,955,045.50	50.79	147,752.28

4. 期末应收账款中无应收股东及其他关联方款项。

5. 本报告期无实际核销的应收账款情况。

报告期内，应收账款期末余额较期初余额减少 4,402,623.61 元，减少比例 43.08%，主要原因系报告期内期初应收账款按合同约定如期收回。

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	466,301.49	100.00	73,780.97	100.00
合计	466,301.49	100.00	73,780.97	100.00

2. 期末预付款项中无预付股东及其他关联方款项。

报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加 392,520.52 元，增加比例 532.01%，主要原因系报告期内预付货款增加。

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	1,650,457.87	100.00	84,472.90	100.00	1,565,984.97
其中：1) 账龄组合	1,650,457.87	100.00	84,472.90	5.12	1,565,984.97
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	1,650,457.87	100.00	84,472.90	100.00	1,565,984.97

续：

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	1,622,478.08	100.00	81,123.91	5.00	1,541,354.17
其中：1) 账龄组合	1,622,478.08	100.00	81,123.91	5.00	1,541,354.17
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	1,622,478.08	100.00	81,123.91	5.00	1,541,354.17

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,611,457.87	80,572.90	5.00
1-2年	39,000.00	3,900.00	10.00
合计	1,650,457.87	84,472.90	5.12

2. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,348.98 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	504,261.80	---
保证金	605,048.00	862,363.00
物业周转金	---	80,397.90
项目备用金	496,762.83	644,396.44
其他	44,385.24	35,320.74
合计	1,650,457.07	1,622,478.08

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市人力资源和社会保障局	非关联方	保证金	484,848.00	1年以内	29.38	24,242.40
深圳招商商置投资有限公司	非关联方	保证金	293,166.00	1年以内	17.76	14,658.30
深圳市招商物业管理有限公司	非关联方	保证金	164,095.80	1年以内	9.94	8,204.79
于百泉	非关联方	项目备用金	87,000.00	1年以内	5.27	4,350.00
方刚垒	非关联方	项目备用金	59,800.00	1年以内	3.62	2,990.00
合计			1,088,909.80		65.97	54,445.49

5. 期末其他应收款项中无应收股东及其他关联方款项。

报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加 27,978.99 元，增加比例 1.72%，主要原因系报告期内租赁押金增加。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	562,400.13	---	562,400.13	419,347.27	---	419,347.27
项目劳务成本	3,790,300.60	---	3,790,300.60	924,231.53	---	924,231.53
合计	4,352,700.73	---	4,352,700.73	1,343,578.80	---	1,343,578.80

2. 本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

报告期内，存货期末较期初增加 3,009,121.93 元，增加比例 223.96%，主要原因系报告期内项目未完工，故未结转成本所致。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	---	4,900,000.00
预缴税费	---	42,533.21
合计	---	4,942,533.21

报告期内，其他流动资产期末较期初减少 4,942,533.21 元，减少比例 100.00%，主要原因系报告期内理财产品已赎回。

注释7. 可供出售金融性资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	---	---	---	---	---	---
按成本计量	50,000.00	---	50,000.00	50,000.00	---	50,000.00
合计	50,000.00	---	50,000.00	50,000.00	---	50,000.00

(2) 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
石家庄市思福家堡安防工程有限公司	15.00	50,000.00	---	---	50,000.00
合计	15.00	50,000.00	---	---	50,000.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
石家庄市思福家堡安防工程有限公司	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	---

石家庄市思福家堡安防工程有限公司经河北省石家庄市裕华区工商行政管理局批准设立，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司股权 15.00%，公司未参与日常经营决策。截止 2018 年 06 月 30 日，公司实际投资额为人民币 50,000.00 元。

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	38,034.20	753,858.54	829,254.35	1,621,147.09
2. 本期增加金额	---	---	59,807.21	59,807.21
购置	---	---	59,807.21	59,807.21
3. 本期减少金额	---	---	18,187.00	18,187.00
处置或报废	---	---	18,187.00	18,187.00
4. 期末余额	38,034.20	753,858.54	870,874.56	1,662,767.30
二. 累计折旧				
1. 期初余额	33,529.24	697,721.93	527,921.85	1,259,173.02
2. 本期增加金额	690.00	12,438.96	73,287.33	86,416.29
计提	690.00	12,438.96	73,287.33	86,416.29
3. 本期减少金额	---	---	17,277.65	17,277.65
处置或报废	---	---	17,277.65	17,277.65
4. 期末余额	34,219.24	710,160.89	583,931.53	1,328,311.66
三. 减值准备	---	---	---	---
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	3,814.96	43,697.65	286,943.03	334,455.64
2. 期初账面价值	4,504.96	56,136.61	301,332.50	361,974.07

2. 期末本公司无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	13,565.25	13,565.25
2. 本期增加金额	45,283.02	45,283.02
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	58,848.27	58,848.27
二. 累计摊销		
1. 期初余额	2,507.78	2,507.78
2. 本期增加金额	4,457.52	4,457.52

项目	软件	合计
本期摊销	4,457.52	4,457.52
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	6,965.30	6,965.30
三. 减值准备		
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	51,882.97	51,882.97
2. 期初账面价值	11,057.47	11,057.47

2. 本公司认为期末无形资产不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

报告期内，无形资产原值本期较期初增加 45,283.02 元，系本期购买销售管理软件 45,283.02 元。

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	69,600.00	--	6,960.00	---	62,640.00
合计	69,600.00	--	6,960.00	---	62,640.00

注释11. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	547,095.65	101,314.01	622,785.67	115,280.31
合计	547,095.65	101,314.01	622,785.67	115,280.31

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,207,362.32	3,207,362.32
合计	3,207,362.32	3,207,362.32

由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司下属子公司未确认为递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	期初余额
2018 年度	---	---
2019 年度	160,193.78	160,193.78
2020 年度	365,679.06	365,679.06
2021 年度	1,845,390.50	1,845,390.50
2022 年度	836,098.98	836,098.98

项目	期末余额	期初余额
合计	3,207,362.32	3,207,362.32

注释12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,900,000.00	4,900,000.00
信用借款	980,000.00	---
合计	5,880,000.00	4,900,000.00

注：2018年4月4日，公司与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订流动资金借款合同，本公司向兴业银行股份有限公司深圳软件园支行贷款490.00万元，利率6.0537%，借款期限为2018年4月4日至2019年4月4日。该借款由公司股东徐卫东、周萍作为保证人，并以其自有房产作为抵押。

2018年6月29日，公司与工商银行股份有限公司深圳工业区支行签订网上小额贷款借款合同，贷款98.00万元，利率4.35%，借款期限为2018年6月29日至2018年12月26日。

注释13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	185,482.09	110,028.95

1. 期末余额中无应付股东及其他关联方款项。
2. 期末余额中无应付其他关联方款项。

报告期内，应付账款期末数较期初增加75,453.14元，增加比例68.58%，主要系本期应付材料款。

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	93,753.66	23,041.50
合计	93,753.66	23,041.50

2. 期末无账龄超过一年的大额预收款项。
3. 期末余额中无预收股东及其他关联方款项。

报告期内，预收账款期末数较期初增加70,712.16元，增加比例306.89%，主要系各子公司预收的第三方货款。

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	818,622.60	6,432,042.46	6,338,775.27	911,889.79
离职后福利-设定提存计划	5,841.00	184,641.42	181,869.42	8,613.00
合计	824,463.60	6,616,683.88	6,520,644.69	920,502.79

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	814,913.15	6,085,690.13	5,994,060.80	906,542.45
职工福利费	---	113,641.72	113,641.72	---
社会保险费	3,709.45	98,280.61	96,642.72	5,347.34
其中：基本医疗保险费	3,312.00	89,096.92	87,634.52	4,774.40
工伤保险费	132.50	3,445.26	3,386.76	191.00
生育保险费	264.95	5,738.43	5,621.44	381.94
住房公积金	---	130,230.00	130,230.00	---
合计	818,622.60	6,432,042.46	6,338,775.27	911,889.79

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	5,605.00	177,698.46	175,038.46	8,265.00
失业保险费	236.00	6,942.96	6,830.96	348.00
合计	5,841.00	184,641.42	181,869.42	8,613.00

4. 期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

报告期内，应付职工薪酬期末数较期初增加 93,267.19 元，增加比例 11.39%。

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	35,433.02	131,119.15
增值税	42,768.19	633,452.25
城市维护建设税	6,117.15	29,560.86
个人所得税	62,946.75	48,650.25
教育费附加	4,653.83	22,348.17
印花税	198.44	1,133.71
合计	152,117.38	866,264.39

注：根据财政部、国家税务总局印发《关于调整增值税税率的通知》规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。纳税人购进农产品，原适用 11%扣除率的，扣除率调整为 10%。

报告期内，应交税费期末数较期初减少 714,147.01 元，减少比例 82.44%，主要系母公司本期缴纳了上期末的企业所得税、增值税。

注释17. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	1,056,000.00	1,316,000.00
其他	19,345.50	54,099.24
合计	1,075,345.50	1,370,099.24

2. 期末余额中无应付股东及其他关联方款项。

报告期内，其他应付款期末较期初减少 294,753.74 元，减少比例 21.51%，主要系项目借款减少所致。

注释18. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,900,001.00	---	---	3,570,000.00	---	3,570,000.00	15,470,001.00

注：公司 2018 年 3 月 16 日召开的 2018 年第二届董事会第十二次会议和 2018 年 4 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会会议审议通过，以公司现有总股本 11,900,001 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 0.50 元，以资本公积每 10 股转增 3.0 股，转增后公司总股本为 15,470,001 股。2018 年 4 月 20 日公司已向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕股份权益分派申请手续。

注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,531,518.05	---	3,570,000.00	961,518.05
合计	4,531,518.05	---	3,570,000.00	961,518.05

报告期内，资本公积期末数较期初数减少 3,570,000.00 元，减少比例 78.78%，主要系公司向全体股东以溢价资本公积每 10 股转增 3.0 股。

注释20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	585,014.57	---	---	585,014.57
合计	585,014.57	---	---	585,014.57

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	(148,399.56)	---
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后期初未分配利润	(148,399.56)	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	(4,700,513.08)	---
减：提取法定盈余公积	---	---
应付普通股股利	595,000.05	---
以未分配利润转增资本	---	---
期末未分配利润	(5,443,912.69)	---

注释22. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,374,485.79	2,201,377.51	6,142,737.31	3,562,442.54
合计	5,374,485.79	2,201,377.51	6,142,737.31	3,562,442.54

报告期内，营业收入本期较上年同期减少 768,251.52 元，减少比例 12.51%；营业成本比上期减少 1,361,065.03 元，减少比例为 38.21%，主要原因系控制项目人工成本、项目差旅等成本，减少了项目聘用外部资源所致。

2. 主营业务（按业务分类）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
咨询服务	4,674,130.89	1,952,748.46	5,427,489.02	3,295,378.03
安全设备销售	643,153.92	231,603.77	455,893.83	228,243.34
其他	57,200.98	17,025.28	259,354.46	38,821.17
合计	5,374,485.79	2,201,377.51	6,142,737.31	3,562,442.54

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,590.92	3,083.38
教育费附加	4,603.54	1,304.08
其他	5,114.95	4,256.55
合计	20,309.41	8,644.01

报告期内，税金及附加本期较上年同期增加 11,665.40 元，增加比例 134.95%，主要原因系根据国家的税收优惠政策，季度销售额不超过 30 万元的免征教育费附加和地方教育附加，北京公司上半年收入比上期大幅增长，不再享受该项税收优惠政策所致。

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,377,747.87	1,327,041.85
广告与业务宣传费	60,178.36	177,620.40
办公及差旅费	318,998.22	179,331.44
其他	83,972.10	148,109.91
合计	1,840,896.55	1,832,103.60

报告期内，销售费用本期增加 8,792.95 元，增加比例 0.48%。

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	1,244,826.29	1,027,281.67
人工费用	2,965,398.38	1,516,470.12

项目	本期发生额	上期发生额
办公及差旅费	456,038.34	332,789.08
折旧	77,088.07	58,475.58
长期待摊费用	6,960.00	42,355.20
培训费	184,228.53	175,294.22
新三板费用(审计、律师所、券商服务费)	371,779.25	424,027.15
其他	31,613.57	20,211.14
合计	5,337,932.43	3,596,904.16

报告期内，管理费用较上年同期增加 1,741,028.27 元，增加比例 48.40%，主要系：

- (1) 随着公司及子公司的业务扩展，逐步增加人力，人工费用较去年同期有所增加。
- (2) 根据公司薪酬管理规定，视公司经营状况，员工工资比上年同期有所增长。
- (3) 办公室租金增加。

注释26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业管理费	111,126.00	52,920.00
人工费用	800,420.66	296,371.93
办公及差旅费	21,666.74	15,000.20
折旧	9,328.22	18,329.74
委外研发	168,690.27	249,407.40
合计	1,111,231.89	632,029.27

报告期内，研发费用较上年同期增加 479,202.62 元，增加比例 75.82%，主要系公司同比增加了研发团队的建设。

注释27. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	-105,607.70	64,389.07
其中，贷款利息支出	119,192.30	---
财政贴息收入	224,800.00	-
减：利息收入	3,364.30	3,039.21
汇兑损益	---	---
其他	8,665.44	10,406.38
合计	-100,306.56	71,756.24

报告期内，财务费用较上年同期减少 172,062.80 元，减少比例 239.79%，主要系收到深圳市南山区政府贷款贴息所致。

注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-217,529.63	-74,704.62
合计	-217,529.63	-74,704.62

报告期内，资产减值损失较上年同期减少 142,825.01 元，减少比例 191.19%，主要系本期应收账款较上年同期减少，转回上年计提的资产减值损失

注释29. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
2017 年国家企业高新技术补贴	50,000.00	---	---
合计	50,000.00	---	---

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	备注
2017 年国家企业高新技术补贴	50,000.00	与收益相关	---
合计	50,000.00		

报告期内，其他收益较上年同期增加 50,000.00 元，增加比例 100.00%，系公司申请获得深圳市政府对国家高新技术企业的培育补贴收入。

注释30. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	62,157.26	---
合计	62,157.26	---

报告期内，投资收益较上年同期增加 62,157.26 元，增加比例 100.00%，系购买理财产品收益。

注释31. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	50,000.00	---	详见附注注释 29
冲减财务费用的政府补助	224,800.00	---	---
计入营业外收入的政府补助	---	---	---
合计	274,800.00	---	---

2. 冲减财务费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的财务费用项目
2016 年度孵化贷利息	收益类相关	40,400.00	---	利息支出
2017 年度孵化贷利息	收益类相关	184,400.00	---	利息支出
合计		224,800.00	---	

报告期内，公司申请获得深圳市南山区政府对新三板挂牌企业的孵化贷贴息收入。

注释32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	---	49,100.00	---
其他	2,522.27	---	2,522.27
合计	2,522.27	49,100.00	2,522.27

报告期内，营业外收入较上年同期减少 46,577.73 元，减少比例 94.84%，系根据国家税收优惠政策，未达起征点减免的税费。

注释33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	909.35	---	909.35
罚款及滞纳金支出	260.19	58.00	260.19
其他	5,000.00	---	5,000.00
合计	6,169.54	58.00	6,169.54

报告期内，营业外支出较上年同期增加 6,111.54 元，增加比例 10,537.14%，主要系北京公司支付办公室租金发票的税费支出。

注释34. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	---	---
调整上年所得税	454.64	10,065.30
递延所得税费用	13,966.30	18,676.14
合计	14,420.94	28,741.44

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-4,707,268.55
按适用税率计算的所得税费用	-706,637.37
子公司适用不同税率的影响	38,192.08
调整以前期间所得税的影响	454.64
不可抵扣的成本、费用和损失影响	---
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	---
所得税费用	14,420.94

报告期内，所得税费用较上年同期减少 14,320.50 元，减少比例 49.83%，主要系应收款项较上年同期减少，坏账准备减少导致确认的所得税费用减少。

注释35. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	274,800.00	49,100.00
往来款及其他	618,518.63	577,939.19
利息收入	3,364.30	3,039.21
合计	896,682.93	630,078.40

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用	3,086,395.94	2,427,590.58
往来款及其他	1,286,789.82	2,019,796.62
合计	4,373,185.76	4,447,387.20

注释36. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		---
净利润	-4,725,336.76	-3,466,137.33
加：资产减值准备	-217,529.63	-74,704.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,416.29	76,805.32
无形资产摊销	4,457.52	683.94
长期待摊费用摊销	6,960.00	42,355.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	909.35	---
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	---	---
财务费用(收益以“-”号填列)	-105,607.70	64,389.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-62,157.26	---
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,966.30	18,676.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,009,121.93	-1,641,540.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,175,954.73	319,986.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	76,898.12	-256,531.07
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-4,529,390.97	-4,916,017.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况		---
现金的期末余额	7,089,530.02	2,651,352.63
减：现金的期初余额	6,490,938.91	2,916,308.83
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	598,591.11	-264,956.20

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,089,530.02	2,651,352.63
其中：库存现金	377,765.96	703,064.55
可随时用于支付的银行存款	6,711,764.06	1,948,288.08
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	7,089,530.02	2,651,352.63

注释37. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	3,226.96	6.5512	21,140.49
其中：美元	3,226.96	6.5512	21,140.49

(二) 合并范围的变更

1、合并新设子公司

被投资方名称	持股比例(%)	成立日期
烟台佳保安全管理咨询有限公司	60.00	2018年06月01日

注：烟台公司系于2018年6月1日在烟台经济技术开发区市场监督管理局领取营业执照，统一社会信用代码91370600MA3N7P528M。

(三) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市佳保安全设备有限公司	深圳	深圳	工业安全设备、劳保用品的销售	100.00	---	同一控制下合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市佳保文化传媒有限公司	深圳	深圳	文化传媒	55.00	---	投资设立
深圳市佳保智能科技有限公司	深圳	深圳	安全管理技术咨询及安全技术研发等	65.00	---	投资设立
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	深圳	深圳	企业安全事故预防技术开发；企业安全事故根源分析技术开发；项目风险技术开发；安全管理技术开发；企业管理培训等	100.00	---	投资设立
北京市佳保管理咨询服务有限公司	北京	北京	技术推广服务	53.00	---	投资设立
湛江市佳保安全技术服务有限公司	湛江	湛江	安全防范技术服务与咨询；安全防范技术设备调试、安装、维保；销售：劳保用品	51.00	---	投资设立
九江佳保安全工程科技有限公司	九江	九江	企业安全管理咨询（不含认证咨询）；企业安全培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；各类安防工程综合服务；软件开发；建筑消防设备检测与安全技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	---	投资设立
武汉量化云安全管理咨询有限公司	武汉	武汉	安全生产技术研究；安全管理技术服务；货物及技术进出口；文化产品研发；安全技术防范系统设计；软件研发。	51.00	---	投资设立
深圳市佳保安全职业培训学校	深圳	深圳	安全生产管理技能与知识培训	100.00	---	投资设立
烟台佳保安全管理咨询有限公司	烟台	烟台		60.00	---	投资设立

注：1. 深圳市佳保事故预防研究院有限公司、武汉量化云安全管理咨询有限公司、烟台佳保安全管理咨询有限公司股东本期尚未实际出资。

2. 北京市佳保管理咨询服务有限公司 2018 年 1 月 18 日完成了股权和法定代表人变更，变更后公司持股比例为 53%。

3. 九江佳保安全工程科技有限公司 2018 年 3 月 26 日变更了公司名称和营业范围。

（四）关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
徐卫东	股东	自然人	46.90	46.90
周萍	股东	自然人	21.24	21.24
合计			68.14	68.14

注：徐卫东、周萍二人系夫妻关系，两人共同为实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见附注（三）、1 在子公司中的权益。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
石家庄市思福家堡安防工程有限公司	本企业股东控制的其他企业
湖南佳保安全咨询有限公司	本企业股东控制的其他企业

4. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联担保事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司股东徐卫东、周萍对本公司借款 490.00 万元进行保证担保，并以其自有房产作抵押。

(五) 承诺及或有事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

(1) 2013 年 9 月 16 日，公司与深圳招商商置投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定深圳招商商置投资有限公司将其位于深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1#楼 04 层 A、B、C 单元房屋出租给公司使用，建筑面积共计 658.41 平方米，租期自 2013 年 7 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日止。根据合同约定，2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日每月租金按人民币 102,896.00 元收取；2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日每月租金按人民币 108,038.00 元。

(2) 2013 年 9 月 16 日，设备公司与深圳招商商置投资有限公司签订《房屋租赁合同》，约定深圳招商商置投资有限公司将其位于深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1#楼 04 层 D 单元房屋出租给公司使用，建筑面积共计 234.90 平方米，租期自 2013 年 9 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日止。根据合同约定，2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日每月租金按人民币 36,710.00 元收取；2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日每月租金按人民币 38,545.00 元。

(3) 2016 年 9 月 20 日，北京公司与郑州华粮科技股份有限公司签订《房屋租赁合同》，约定郑州华粮科技股份有限公司将其位于北京市西城西直门外大街 18 号楼 18 层 1 单元 2110 房屋出租给北京市佳保管理咨询服务有限公司使用，建筑面积共计 135.22 平方米，月租金为 22,000 元，租期自 2016 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日止。2017 年 9 月，北京市佳保管理咨询服务有限公司续租该物流租期自 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日止。（添加新租的合同）

2018 年 3 月 10 日，北京公司与吴晓霞签订《房屋租赁合同》，约定吴晓霞将其位于北京市西城西直门外大街 18 号楼 18 层 1 单元 2109 房屋出租给北京市佳保管理咨询服务有限公司使用，建筑面积共计 135.22 平方米，月租金为 25,000 元，租期自 2018 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 9 日止。

(六) 资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项说明

公司与深圳招商商置投资有限公司签订的《房屋租赁合同》2018 年 6 月 30 日到期。公司将与深圳招商商置投资有限公司续签其位于深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1#楼 04 层 A、B、C、D 单元房屋，建筑面积共计 893.31 平方米。自报告披露日，租赁合同仍在签订中。

设备公司与深圳招商商置投资有限公司签订的《房屋租赁合同》2018年6月30日到期，原租赁的深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼04层D单元，建筑面积共计234.90平方米，将由股份公司与深圳招商商置投资有限公司签订租赁合同。自报告披露日，租赁合同仍在签订中。

（八）母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,368,352.14	100.00	168,417.61	5.00	3,199,934.53
其中：1) 账龄组合	3,368,352.14	100.00	168,417.61	5.00	3,199,934.53
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	3,368,352.14	100.00	168,417.61	5.00	3,199,934.53

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,104,985.56	100.00	355,249.28	5.00	6,749,736.28
其中：1) 账龄组合	7,104,985.56	100.00	355,249.28	5.00	6,749,736.28
2) 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
合计	7,104,985.56	100.00	355,249.28	5.00	6,749,736.28

应收账款分类的说明：

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,368,352.14	168,417.61	5.00
合计	3,368,352.14	168,417.61	5.00

2. 本期计提坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 186,831.67 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	1,809,590.48	53.72	90,479.52

4. 期末余额中无应收股东及其他关联方款项。

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	6,068,465.01	100.00	59,846.90	0.99	6,008,618.11
其中：1) 账龄组合	1,196,937.99	19.72	59,846.90	5.00	1,137,091.09
2) 合并范围内关联方组合	4,871,527.02	80.28	---	---	4,871,527.02
合计	6,068,465.01	100.00	598,46.90	0.99	6,008,618.11

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	5,013,300.12	100.00	48,911.80	0.98	4,964,388.32
其中：1) 账龄组合	978,235.98	19.51	48,911.80	5.00	929,324.18
2) 合并范围内关联方组合	4,035,064.14	80.49	---	---	4,035,064.14
合计	5,013,300.12	100.00	48,911.80	0.98	4,964,388.32

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,196,937.99	59,846.90	5.00
合计	1,196,937.99	59,846.90	5.00

2. 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,935.10 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,906,157.02	4,035,064.14
押金、保证金	810,621.90	716,224.00
其他	351,686.09	262,011.98
合计	6,068,465.01	5,013,300.12

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市佳保安全设备有限公司	关联方往来款	1,631,248.26	1 年以内	26.88	---
北京市佳保管理咨询服务有限公司	关联方往来款	1,536,240.32	1 年以内	25.32	---

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市人力资源和社会保障局	外部往来款	484,848.00	1年以内	7.99	24,242.40
深圳市佳保智能科技有限公司	关联方往来款	482,534.83	1年以内	7.95	---
九江佳保安全工程科技有限公司	关联方往来款	423,000.00	1年以内	6.97	---
合计	---	4,557,871.41		72.11	24,242.40

注释3. 长期股权投资

1. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	1,955,900.00	---	1,955,900.00	1,955,900.00	---	1,955,900.00
合计	1,955,900.00	---	1,955,900.00	1,955,900.00	---	1,955,900.00

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湛江市佳保安全技术服务有限公司	423,900.00	423,900.00	---	---	423,900.00	---	---
北京市佳保管理咨询服务股份有限公司	260,000.00	260,000.00	---	---	260,000.00	---	---
深圳市佳保智能科技有限公司	65,000.00	65,000.00	---	---	65,000.00	---	---
深圳市佳保文化传媒有限公司	55,000.00	55,000.00	---	---	55,000.00	---	---
九江佳保安全工程科技有限公司	51,000.00	51,000.00	---	---	51,000.00	---	---
深圳市佳保安全设备有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00	---	---
深圳市佳保安全职业培训学校	101,000.00	101,000.00	---	---	101,000.00	---	---
深圳市佳保事故预防研究院有限公司	---	---	---	---	---	---	---
武汉量化云安全管理咨询有限公司	---	---	---	---	---	---	---
烟台佳保安全管理咨询有限公司	---	---	---	---	---	---	---
合计	1,955,900.00	1,955,900.00	---	---	1,955,900.00	---	---

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,560,237.80	1,696,355.10	4,736,985.71	3,202,433.91
合计	2,560,237.80	1,696,355.10	4,736,985.71	3,202,433.91

(九) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(909.35)	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	274,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	62,157.26	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(200.00)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
合计	335,847.91	
减：所得税影响额	50,377.19	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	285,470.72	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-32.38	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.34	-0.32	-0.32

深圳市佳保安全股份有限公司

二〇一八年八月八日